

浙江中欣氟材股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）发展战略及实际经营需要，公司拟以自有资金人民币 8,000 万元投资设立杭州中欣氟材发展有限公司（暂定名，以实际工商注册名称为准）。

（二）董事会审议情况

2024 年 4 月 12 日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 公司名称：杭州中欣氟材发展有限公司
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：人民币 8,000 万元
- 法定代表人：王超
- 注册地址：杭州市下城区西湖文化广场 19 号 2101 室
- 经营范围：控股公司股份；股权投资；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石及

非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及复合材料销售；机械设备销售；电气设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股东名称、出资方式、认缴出资额及资金来源如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
中欣氟材	货币	8,000 万	自有资金

8、与本公司关系：系本公司之全资子公司

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

本次投资设立杭州中欣氟材发展有限公司是基于公司未来发展战略及实际经营所需，有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结构，提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

（二）存在风险

本次投资符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将密切关注各风险因素对子公司经营状况的影响，利用自身经验及管理优势，加强子公司运营中各环节的内部控制和风险管控，建立有效的管理机制，积极防范和应对不确定因素，不断适应业务要求和市场变化，积极应对风险。

本次投资尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资为公司整体战略布局的一部分，所需资金全部来源于公司自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2024年4月12日